27.11.2018

ПАО "АЛРОСА-Нюрба" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество "АЛРОСА-Нюрба"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "АЛРОСА-Нюрба"
1.3. Место нахождения эмитента: 678450, РФ, Республика Саха (Якутия), г. Нюрба, ул. Ленина, 25
1.4. ОГРН эмитента: 1021400778607
1.5. ИНН эмитента: 1419003844
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 20179-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/1419003844/ и www.alrosanurba.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 26.11.2018

2. Содержание сообщения
Полное фирменное наименование общества: Публичное акционерное общество "АЛРОСА-Нюрба".

Место нахождения общества: Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), г. Нюрба, ул. Ленина, 25.

Вид собрания: внеочередное общее собрание акционеров.

Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров с предварительным направлением (вручением) бюллетеней.

Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров: 23 ноября 2018 г.

Место проведения собрания: конференц-зал ПАО "АЛРОСА-Нюрба", г. Нюрба, ул. Ленина, 25.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:

10 часов 00 минут.

Время открытия годового общего собрания акционеров: 11 часов 00 минут

Время окончания регистрации, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 10 часов 55 минут.

Время закрытия годового общего собрания акционеров: 12 часов 00 минут.

Функции счетной комиссии выполняет регистратор ПАО "АЛРОСА-Нюрба" - Мирнинский филиал АО РСР "Якутский Фондовый Центр".

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 22 октября 2018 г.

В собрании приняли участие 43 акционера и их уполномоченных представителей, обладающих в совокупности 782 258 голосующими акциями, что составляет 97.7823 % от общего количества голосующих акций Общества, принятых к определению кворума.

В соответствии с п.1 ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум для проведения собрания имеется.

Председатель общего собрания: Султанов Ильдар Рифович

Секретарь общего собрания: Андрейкив Ярослав Олегович

Дата составления протокола общего собрания: 26 ноября 2018 года.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО "АЛРОСА-Нюрба"

1. О передаче по договору полномочий единоличного исполнительного органа Общества коммерческой организации (управляющей организации).

2. О внесении изменений в устав Общества.

1. О передаче по договору полномочий единоличного исполнительного органа Общества коммерческой организации (управляющей организации).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 800 000

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утвержденного приказом ФСФР N 12-6/пз-н от 2.02.2012. - 800 000 (100%)

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 782 258 (97.7823 %)

Кворум для принятия решений по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров имелся.

В счетную комиссию предоставлено 43 (сорок три) бюллетеня акционеров, обладающих в совокупности 782 258 (Семьюстами восьмьюдесятью двумя тысячами двумястами пятьюдесятью восемью) голосами. Из них признано недействительными 1 бюллетень.

Вопрос, поставленный на голосование:

Передать полномочия единоличного исполнительного органа ПАО "АЛРОСА-Нюрба" коммерческой организации (управляющей организации) АК "АЛРОСА" (ПАО) с 27 ноября 2018 года.

Итоги голосования:
"ЗА"- 780 554 (99.7822 %) голосов
"ПРОТИВ"- 1 223 (0.1563 %) голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"- 401 (0.0513 %) голосов
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными - 80 (0.0102%)

Принятое решение:

Передать полномочия единоличного исполнительного органа ПАО "АЛРОСА-Нюрба" коммерческой организации (управляющей организации) АК "АЛРОСА" (ПАО) с 27 ноября 2018 года.

2. О внесении изменений в устав Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 800 000

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 "Положения о

дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утвержденного приказом ФСФР N 12-6/пз-н от 2.02.2012. - 800 000 (100%)

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 782 258 (97.7823 %)

Кворум для принятия решений по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров имелся.

В счетную комиссию предоставлено 43 (сорок три) бюллетеня акционеров, обладающих в совокупности 782 258 (Семьюстами восьмьюдесятью двумя тысячами двумястами пятьюдесятью восемью) голосами. Из них признано недействительными 1 бюллетень.

Вопрос, поставленный на голосование:

Внести изменения в устав Общества, изложив ст. 13.2. устава в следующей редакции:
"13.2. Избрание членов Совета директоров
Совет директоров избирается в количестве 5 (пять) человек.
В случае, когда количество членов Совета директоров становится менее количества, составляющего кворум для проведения заседания Совета директоров, Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров.
Члены Совета директоров Общества избираются собранием акционеров на срок до следующего годового собрания акционеров путем проведения кумулятивного голосования"."

Итоги голосования:
"ЗА"- 780 598 (99.7878 %) голосов
"ПРОТИВ"- 1 196 (0.1529 %) голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"- 384 (0.0491 %) голосов
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными - 80 (0.0102 %)

Принятое решение:

Внести изменения в устав Общества, изложив ст. 13.2. устава в следующей редакции:
"13.2. Избрание членов Совета директоров
Совет директоров избирается в количестве 5 (пять) человек.
В случае, когда количество членов Совета директоров становится менее количества, составляющего кворум для проведения заседания Совета директоров, Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров.
Члены Совета директоров Общества избираются собранием акционеров на срок до

следующего годового собрания акционеров путем проведения кумулятивного голосования"."

3. Подпись
3.1. первый заместитель генерального директора ПАО "АЛРОСА-Нюрба"
_____ Неустроев Р.Г.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 27.11.2018г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.